



2021年4月23日

各 位

会社名 かどや製油株式会社  
 代表者名 代表取締役社長 久米 敦 司  
 (コード：2612 東証第一部)  
 問合せ先 取締役専務執行役員  
 管理本部長 戸倉 章 博  
 (電話番号：03-3492-5545)

新任役員候補者等に関するお知らせ

当社は、2021年4月23日開催の取締役会において、2021年6月22日開催予定の第64回定時株主総会に付議する取締役候補及び監査役候補の選任等について、下記の通り決定したので、お知らせします。

記

【役員の変動】

1. 新任取締役候補

氏 名	新役職名	現役職名
長澤 昇	取締役執行役員 経営企画部長兼管理本部担当	執行役員海外事業本部長
齋藤 聖美	社外取締役	ジェイ・ボンド東短証券株式会社 代表取締役社長 鹿島建設株式会社 社外取締役 昭和電工株式会社 社外監査役
大西 賢	社外取締役	帝人株式会社 社外取締役 株式会社商船三井 社外取締役 Alton Aviation Consultancy Japan Co.,Ltd Senior Advisor

※ 長澤昇氏は、総合商社における豊富なビジネス経験と知見を有し、当社においても現在海外事業本部長を務めており、十分な知見を有していることから、当社の取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、取締役候補者としたものであります。

※ 齋藤聖美氏及び大西賢氏は、社外取締役として就任する予定であり、両氏が社外取締役に選任された場合、東京証券取引所の定める独立役員として届け出る予定です。

※ 齋藤聖美氏は、ジェイ・ボンド東短証券株式会社にて、長年にわたり代表取締役社長を務められ、経営者として豊富な経験と幅広い知見を有することから、当社の企業価値向上、及びコーポレートガバナンスの維持・強化を遂行し、当社の社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、社外取締役候補者としたものであります。

※ 大西賢氏は、日本航空株式会社にて、代表取締役社長及び代表取締役会長を務められ、経営者として豊富な経験と同社で安全統括管理者を務めるなど安全への高い知見を有し、また取締役会議長としての豊富な取締役会運営経験は当社の企業価値向上、及びコーポレートガバナンスの維持・強化を遂行できるものと判断し、社外取締役候補者としたものであります。

※ 長澤昇氏、齋藤聖美氏及び大西 賢氏の略歴は、下記のとおりです。

氏名 長澤 昇（ながさわ のぼる）

生年月日 1963年 7月 23日

略 歴 1987年 4月 三井物産株式会社入社  
2002年 3月 同社クアラルンプール支店食料部部長  
2009年 3月 Wilsey Foods Inc.兼 Ventura Foods LLC 副社長  
2013年 4月 同社食糧本部穀物事業第二部長  
2015年 11月 United Grain Corporation 副社長  
2017年 11月 米国三井物産副社長兼米州食料・リテール商品本部長  
2020年 4月 当社入社執行役員社長付（出向）  
2020年 5月 当社執行役員海外事業本部長

氏名 齋藤 聖美（さいとう きよみ）

生年月日 1950年 12月 1日

略 歴 1973年 4月 株式会社日本経済新聞社入社  
1975年 9月 ソニー株式会社入社  
1984年 8月 モルガン・スタンレー投資銀行入行  
1990年 1月 同行エグゼクティブディレクター  
2000年 4月 株式会社ジェイ・ボンド（現ジェイ・ボンド東短証券株式会社）代表取締役社長  
2011年 4月 東短インフォメーションテクノロジー株式会社代表取締役社長

氏名 大西 賢（おおにし まさる）

生年月日 1955年 5月 19日

略 歴 1978年 4月 日本航空株式会社入社  
2007年 4月 株式会社 JAL 航空機整備成田代表取締役社長  
2010年 2月 株式会社日本航空インターナショナル（現・日本航空株式会社）管財人代理（兼）社長  
2011年 4月 日本航空株式会社代表取締役社長  
2012年 2月 同社代表取締役会長  
2014年 4月 同社取締役会長  
2018年 7月 同社特別理事（2020年 6月退任）

2. 任期満了による再任取締役候補

氏名	新役職名	現役職名
小澤 二郎	代表取締役会長	代表取締役会長
久米 敦司	代表取締役社長	代表取締役社長
井尻 尚宏	取締役常務執行役員生産本部長 兼カタギ食品株式会社取締役(非常勤)	取締役執行役員生産本部長 兼カタギ食品株式会社取締役(非常勤)
中山 裕章	取締役常務執行役員 国内事業本部長兼海外事業本部担当	取締役執行役員国内事業本部長
川上 三知男	社外取締役	社外取締役

※ 川上三知男氏は、社外取締役として就任する予定であり、同氏が社外取締役に選任された場合、東京証券取引所の定める独立役員として引き続き届け出る予定です。

3. 新任監査役候補

氏名	現役職名
山内 文明	三菱商事株式会社食品産業グループCEOオフィス 内部統制・監査・コンプライアンスユニット マネージャー
植松 博司	三井物産株式会社内部監査部長検査役 兼米国三井物産Chief Internal Auditor
吉田 昌悟	三井物産株式会社 食料本部 油脂・主食事業部加工品事業室長

- ※ 山内文明氏及び吉田昌悟氏は社外監査役候補であります。
- ※ 山内文明氏は、総合商社における幅広い知見を有するとともに、内部監査士の資格を有するなど当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者としたものであります。
- ※ 植松博司氏は、総合商社における幅広い知見を有するとともに、同社の海外投資先にて経営に参画した経験も有し、また内部監査業務に携わった経験も豊富で、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者としたものであります。
- ※ 吉田昌悟氏は、総合商社における幅広い知見を有するとともに、国内外においてごま油などの食用油脂に関わる豊富な経験を有しており、当社の監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断し、監査役候補者としたものであります。
- ※ 山内文明氏、植松博司氏及び吉田昌悟氏の略歴は、下記のとおりです。

氏名 山内 文明 (やまのうち ふみあき)

生年月日 1966年 10月 28日

略 歴 1990年 4月 三菱商事株式会社入社  
 2010年 5月 米国 AGREX INC. 出向 (副社長)  
 2013年 10月 米国 SESACO CORPORATION 兼 AGREX INC. (出向)  
 (SESACO CORPORATION 社長)  
 2017年 9月 三菱商事株式会社監査部  
 2019年 10月 同社食品産業グループ CEO オフィス  
 内部統制・監査・コンプライアンスユニット マネージャー

氏名 植松 博司 (うえまつ ひろし)

生年月日 1959年 9月 14日

略 歴 1982年 4月 三井物産株式会社入社

2007年 1月 同社アジア・太平洋本部食料・リテール商品本部長

2010年 6月 同社食料・リテール本部食料・リテール業務部長

2012年 7月 同社食糧本部マルチグレイン推進部長

2013年 2月 ブラジル Multigrain S.A 社長 (出向)

2015年 1月 三井物産株式会社食糧本部長補佐

2015年 10月 同社内部監査部第一監査室検査役

2017年 12月 同社内部監査部室長検査役兼米国三井物産 Chief Internal Auditor

氏名 吉田 昌悟 (よしだ しょうご)

生年月日 1975年 4月 10日

略 歴 1999年 4月 三井物産株式会社入社

2011年 4月 三井物産株式会社食料・リテール本部油脂事業部油脂室

2016年 1月 アジア・大洋州三井物産株式会社 クアラルンプール支店 General Manager

2020年 8月 三井物産株式会社食料本部油脂・主食事業部加工品事業室長

#### 4. 退任予定取締役

氏 名	現役職名
戸倉 章博	取締役専務執行役員管理本部長 兼カタギ食品株式会社取締役 (非常勤)
佐藤 圭介	取締役執行役員 兼カタギ食品株式会社代表取締役社長<出向>
高野 純平	取締役執行役員経営企画部長
石塚 昭夫	社外取締役

※佐藤圭介氏は、引き続きカタギ食品株式会社代表取締役社長であります。

#### 5. 退任予定監査役

氏 名	現役職名
菱田 州男	常勤監査役 兼カタギ食品株式会社監査役 (非常勤)
西村 泰彦	常勤監査役
井上 裕規	社外監査役

以上